

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:57:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	167,900.15	167,900.15-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	236,276.54	2,488,336.64	2,095,399.46-	629,213.72
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	167,900.15	167,900.15-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	166,862.15	166,862.15-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,893,132.17	596,506.56	2,576,561.39-	69,913,077.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,505,221.86	5,677,363.16	6,705,735.48-	476,849.54
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,455,022.71	2,360,626.35	2,379,183.11-	1,436,465.95
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	2,549,994.97	529,443.14	530,110.19-	2,549,327.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	17,876.03	17,876.03-	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:57:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	5.98	0.00	5.98
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,892,269.49	2,890,069.49-	2,200.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	6,035,862.77	588,567,683.77	440,596,363.73-	154,007,182.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	327,380.95	771,993.62	561,085.45-	538,289.12
1205010101	อาคารพักอาศัย	34,310,865.89	0.00	0.00	34,310,865.89
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	9,651,661.74-	0.00	70,501.87-	9,722,163.61-
1205020101	อาคารสำนักงาน	63,907,071.70	0.00	0.00	63,907,071.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	18,378,960.31-	0.00	131,305.84-	18,510,266.15-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,618,434.98	14,000.00	0.00	2,632,434.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	356,213.00	356,213.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,138,606.81-	0.00	9,866.32-	2,148,473.13-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,816,500.00	0.00	0.00	8,816,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:57:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,751,275.81-	0.00	71,080.17-	7,822,355.98-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	785,117.56	0.00	0.00	785,117.56
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	233,319.91-	0.00	8,066.27-	241,386.18-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	227,548.75	0.00	0.00	227,548.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	172,709.35-	0.00	2,173.99-	174,883.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,080,735.30	0.00	0.00	8,080,735.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,072,983.87-	0.00	44,611.74-	7,117,595.61-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,094.00-	0.00	0.00	9,094.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,311,089.76-	976,549.46	1,137,615.46-	2,472,155.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:57:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	25,436.00-	1,244,975.00	1,219,539.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	166,020,016.87-	346,154.02	17,665,193.28-	183,339,056.13-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	12,526,613.82-	41,797.55	39,192.51-	12,524,008.78-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,792.99	266,400.14-	188,607.15-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	155,287.34-	155,287.34-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,804,425.47-	2,906,203.30	2,886,979.49-	1,785,201.66-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,804.84	2,804.84-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,792.20	5,792.20-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	1,071,984.70-	1,071,984.70-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	55,933,206.02-	21,223.80	11,632,435.36-	67,544,417.58-
2112010199	เงินประกันอื่น	117,717.55-	0.00	0.00	117,717.55-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:57:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	11,000.00-	0.00	0.00	11,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	112,917.33-	90,676.26	0.00	22,241.07-
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	1,131,098.38-	115,836.56	184,738.18-	1,200,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	37,585,528.09	44,661,009.29	82,246,537.38-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	36,420,121.04-	116,234,152.44	112,636,239.41-	32,822,208.01-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	33,987,615.06-	67,975,230.12	33,987,615.06-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,050,402.03-	0.00	0.00	4,050,402.03-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	83,446,371.39-	430,281.53	6,569,202.54-	89,585,292.40-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	17,876.03	0.00	17,876.03
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	20,849,749.15-	307,430.29	2,433,550.33-	22,975,869.19-
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,482,807,001.32-	224,068.79	581,621,773.26-	3,064,204,705.79-
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	29,492,590.02	2,179,356.32	0.00	31,671,946.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:57:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	32,337,494.87-	3,600.00	2,322,420.91-	34,656,315.78-
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	21,571,867.89-	84,935.56	1,913,489.73-	23,400,422.06-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,048,155.00-	23,300.00	104,000.00-	1,128,855.00-
4103010199	ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	12,731,999.49	2,937,398.17	5,129.67-	15,664,267.99
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	124,140,348.58	29,081,088.48	11,203.42-	153,210,233.64
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	6.00-	0.00	0.00	6.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	27.47-	0.00	5.98-	33.45-
4205010110	รายได้รับจากขายครุภัณฑ์	74,430.00-	0.00	0.00	74,430.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	53,887.00-	0.00	0.00	53,887.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	87,687.00-	0.00	90.00-	87,777.00-
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:57:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	43,382.00-	0.00	948.00-	44,330.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	6,650,036.12-	757.68	1,552,406.64-	8,201,685.08-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	90,676.26-	90,676.26-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	766,360.00-	0.00	61,215.00-	827,575.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,334,408.55-	0.00	16,451.92-	1,350,860.47-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,289,767.10-	0.00	99,325.00-	1,389,092.10-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,695,607.67-	0.00	1,569,297.67-	12,264,905.34-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,698,996.29-	0.00	592,707.56-	7,291,703.85-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	29,792,590.02-	0.00	2,197,232.35-	31,989,822.37-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	7,333,513.36-	0.00	575,422.62-	7,908,935.98-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	88,800.00	13,200.00	0.00	102,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	821,800.00	54,300.00	0.00	876,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:57:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	739,404.00	59,780.00	0.00	799,184.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	69,693.50	5,435.00	0.00	75,128.50
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	55,957.00	5,769.00	0.00	61,726.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,265.00	0.00	0.00	5,265.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	257,185.00	0.00	0.00	257,185.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	153,219.50	10,175.00	0.00	163,394.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	48,534.60	0.00	0.00	48,534.60
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,300.00	14,150.00	0.00	28,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,530.00	1,980.00	0.00	3,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,100.00	4,750.00	0.00	10,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,931.90	25,410.00	0.00	39,341.90
5104010104	ค่าวัสดุ	90,897.20	473,115.45	0.00	564,012.65



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:57:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	431,830.39	98,179.69	0.00	530,010.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,177.20	36,961.90	0.00	156,139.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,580,730.00	442,976.00	0.00	2,023,706.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	630,210.00	125,400.00	0.00	755,610.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,109,334.67	261,685.92	0.00	1,371,020.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,380.44	10,536.93	0.00	56,917.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,749.18	9,488.56	0.00	56,237.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	68,397.00	16,287.00	0.00	84,684.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,990.00	342,213.00	0.00	350,203.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	46,113.00	0.00	0.00	46,113.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	4,800.00	0.00	28,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:57:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	141,247.00	0.00	0.00	141,247.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,000.00	49,100.00	0.00	142,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	787,270.85	70,501.87	0.00	857,772.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,466,248.50	131,305.84	0.00	1,597,554.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	137,366.47	9,866.32	0.00	147,232.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	842,394.52	71,080.17	0.00	913,474.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,073.41	8,066.27	0.00	98,139.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,540.50	2,173.99	0.00	26,714.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	358,779.41	44,611.74	0.00	403,391.15
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	814,800.00	75,000.00	0.00	889,800.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:57:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1,656.08	0.00	0.00	1,656.08
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	0.00	0.00	13.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,267.91	0.00	0.00	12,267.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	135,481,902.30	23,307,460.37	0.00	158,789,362.67
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	2,503,682,008.35	422,224,192.21	0.00	2,925,906,200.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,413,495.67	1,796,022.67	0.00	12,209,518.34
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	1,729,512.55-	1,071,984.70	0.00	657,527.85-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	780,538.72	0.00	780,538.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700073		0.00	1,326,423,769.19	1,326,423,769.19-	0.00